



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (MAYO 2023)

Proveedor: ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.									
RTN: 06019017972120									
Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción
Despacho Municipal									
FORD RANGER	EMILIO ARMANDO MARTINEZ	PCM-6020	GASOLINA	10 GAL	15/2/2023	41246	000-005-01-00729446	L. 1,097.27	PARA DISTRIBUCION DE LITRO DE LECHE FAMILIAR EN ZAPOTE DE LINACA Y SANTA ELENA
FORD RANGER	EMILIO ARMANDO MARTINEZ	PCM-6020	SUPER	10 GAL	20/2/2023	41249	000-005-01-00720944	L. 1,101.06	ENTREGA DE LITRO DE LECHE EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE DE LINACA, SANTA ELENA Y OTRAS ACTIVIDADES
TOYOTA	GUILLERMO ARMANDO RAMIREZ	HCQ-9799	DIESEL	10 GAL	23/2/2023	41278	000-005-01-00730264	L. 989.39	PARA IR A CERRO VERDE A DEJAR PUPITRES CON UNA COMISION DE CONSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
MITSUBISHI	ILCE VILLATORO	N-10956	DIESEL	10 GAL	21/2/2023	41270	000-005-01-00730088	L. 989.30	DONACION DE COMBUSTIBLE A GOBERNACION DE CHOLUTECA
FORD RANGER	EMILIO ARMANDO MARTINEZ	PCM-6020	GASOLINA	10 GAL	9/1/2023	41101	000-004-01-00751710	L. 2,093.86	PARA ENTREGA DE LITRO DE LECHE A LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE LINACA Y SANTA ELENA Y OTRAS ACTIVIDADES
FORD	EMILIO ARMANDO MARTINEZ	PCM-6020	GASOLINA	10 GAL	23/1/2023	41141	000-005-01-00727310	L. 3,075.09	PARA HACER GIRA DE PROYECTO EJECUTADOS POR LA ALCALDIA PARA LA ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS
MITSUBISHI	ILSE VILLATORO	PN10956	DIESEL	5 GAL	12/1/2023	41114	000-004-01-00752276	L. 1,485.05	DONACION DE COMBUSTIBLE A LA GOBERNACION POLITICA
FORD RANGER	EMILIO ARMANDO MARTINEZ	PCM-6020	GASOLINA	10 GAL	6/2/2023	41194	000-005-01-00728600	L. 2,168.90	PARA DISTRIBUCION DE LITRO DE LECHE EN EL ZAPOTE DE LINACA, SANTA ELENA Y OTRAS ACTIVIDADES
BOMBA DE PERFORACION DE POZO	JOEL NAHUN MONCADA GARCIA		DIESEL	165 GAL	6/2/2023	41163	000-005-01-00728588	L. 16,898.80	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PERFORACION DE UN POZO EN BARRIO EL ESTADIO COMO CONTRIBUCION CON LA ONG, LIVING WATER
MITSUBISHI	ILSE BERENICE VILLATORO	N-10956	DIESEL	10 GAL	1/2/2023	41187	000-002-01-00919312	L. 2,062.38	DONACION DE COMBUSTIBLE A LA GOBERNACION POLITICA
							Total	L. 31,961.10	

Niñez y Juventud									
							Total	L. -	

Tesoreria Municipal									
HONDA CRV	BESSY SANCHEZ	HBH-0083	SUPER	10 GAL	15/2/2023	41245	000-005-01-00729473	L. 1,070.77	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CONSTANCIAS BANCARIAS A LO BANCOS Y OTROS
HONDA CRV	BESSY SANCHEZ	HBB-0083	SUPER	10 GAL	20/2/2023	41275	000-004-01-00758740	L. 1,101.05	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CONSTANCIAS A LOS BANCOS Y OTROS
RAV4	NICOLAS CASTILLO	HCS-0547	SUPER	10 GAL	22/2/2023	41273	000-005-01-00750185	L. 1,101.10	PARA REALIZAR DEPOSITOS A BANCO ATLANTIDA Y BANCO FICOHSA Y OTRAS DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO
TOYOTA RAV4	NICOLAS CASTILLO	HCS-0547	SUPER	10 GAL	19/1/2023	41136	000-005-01-00726994	L. 2,033.98	PARA REALIZAR DEPOSITOS A BANCO ATLANTIDA Y BANCO FICOHSA Y OTRAS DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO
HONDA CRV	BESSY SANCHEZ	HBH-0083	SUPER	10 GAL	23/1/2023	41140	000-004-01-00754062	L. 2,062.10	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO , CONSTANCIAS BANCARIAS A LOS DIFERENTES BANCOS Y OTROS
CRV	BESSY SANCHEZ	HBH-0083	SUPER	10 GAL	7/2/2023	41214	000-005-01-00728728	L. 1,080.00	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO , CONSTANCIAS BANCARIAS A LOS DIFERENTES BANCOS Y OTROS
RAV4	NICOLAS CASTILLO	HCS-0547	SUPER	10 GAL	6/12/2023	41199	000-005-01-00728641	L. 1,090.00	PARA REALIZAR DEPOSITOS A BANCO ATLANTIDA Y BANCO FICOHSA Y OTRAS DILIGENCIAS DEL DEPARTAMENTO
							Total	L. 9,539.00	

Asesoría Legal									
PICK UP	ROMEL GUILLERMO	HEQ-6431	DIESEL	10 GAL	1/2/2023	41188	000-003-01-00925088	L. 1,042.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA SU MOBILIZACION SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/01/23
TOYOTA	ROMEL GUZMAN	HCQ-6431	DIESEL	10 GAL	11/2/2023	41224	000-005-01-00729063	L. 1,024.22	ASIGNACION DE DIESEL PARA MOVILIZACION SEGÚN CONTRATO 1/1/23
							Total	L. 2,066.22	

Ingeniería Municipal									
TOYOTA 22R	NELSON RAMIREZ	HAN-0293	GASOLINA	10 GAL	14/2/2023	41242	000-005-01-00729372	L. 548.63	ACARREO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO TRABAJANDO EN MARCADO DE PAVIMENTO EN COL. JULIO MIDENCE

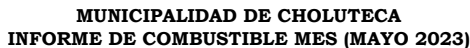


MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (MAYO 2023)

Proveedor: ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.									
RTN: 06019017972120									
Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción
TOYOTA 22R	ALEXIS RACINO	HCR-4925	GASOLINA	10 GAL	15/2/2023	41248	000-005-01-00729453	L. 1,097.27	ACARREO DE HERRAMIENTAS Y PERSONAL TRABAJANDO EN SISTEMA DE ALCANTARILLO SANITARIO EN LA VENECIA
VIBROCOMPACTADOR BOMAG	TONY FUNEZ		DIESEL	30 GAL	15/2/2023	41238	000-005-01-00729444	L. 8,078.70	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL. NUEVA ESPERANZA Y PIEDRAS AZULES
CAMION KIA	CRUZ Yael ALVAREZ	HCN-1787	DIESEL	10 GAL	15/2/2023	41240	000-003-01-00927325	L. 1,009.84	ACARREO DE MATERIAL EQUIPO Y PERSONAL TRABAJANDO EN PROYECTO DE WHITETOPPING EN BARRIO GUADALUPE
TANQUE DE AGUA	CHRISTIAN AGUILERA	TCJ-6764	DIESEL	5000	15/2/2023	41229	000-005-01-00729409	L. 20,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL. JULIO MIDENCE E INMACULADA CONCEPCION
VOLQUETA	JESUS ALBERTO FLORES	AAJ-0026	DIESEL	5000	16/2/2023	41232	000-004-01-00757768	L. 35,000.00	ACARREO DE MATERIAL DE CORTE DE CALLE EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN COL. JULIO MIDENCE Y COL. VENECIA
TANQUE DE AGUA	ADOLFO RODRIGUEZ	TCJ-7363	DIESEL	5000	15/2/2023	41230	000-005-01-00729448	L. 5,000.00	SERVICIO DE AGUA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL. VENECIA Y NUEVA ESPERANZA Y PIEDRAS AZUL
MESCLADORA DE CONCRETO	MARLON OSORTO		GASOLINA	5 GAL	21/2/2023	41267	000-004-01-00758547	L. 550.00	CONSTRUCCION DE CUDRANTE PARA INSTALACION DE CALIX EN ROTONDA FRENTE A CEMCOL
TOYOTA	NELSON RAMIREZ	HAN-0293	GASOLINA	10 GAL	20/2/2023	41252	000-005-01-00729989	L. 1,101.05	ACARREO DE MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTAS TRABAJANDO EN MARCADO DE PAVIMENTO EN COL. INMACULADA CONCEPCION
KIA	Yael ALVAREZ	HCN-1787	DIESEL	10 GAL	21/2/2023	41266	000-005-01-00780086	L. 989.30	ACARREO DE HERRAMIENTAS Y PERSONAL TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE CUADRANTE PARA INSTALACION DE CALIX EN ROTONDA FRENTE A CEMCOL
VIBROCOMPACTADOR BOMAG	TONY FUNEZ		DIESEL	30 GAL	21/2/2023	41258	000-005-01-00730068	L. 7,914.40	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LOT. CARRANZA Y NUEVA ESPERANZA
MOTONIVELADORA 140G	CRISTOBAL BONILLA		DIESEL	10000	23/2/2023	41274	000-005-01-00730211	L. 10,000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL. INMACULADA CONCEPCION Y INSTITUTO TECNICO OCUPACIONAL
CARGADORA 926E-CAT	JOSE ALFREDO NAJAR		DIESEL	5000	21/2/2023	41257	000-005-01-00730056	L. 35,000.30	CARGANDO MATERIAL DE CORTE DE PAVIMENTACION EN COL. JULIO MIDENCE E INMACULADA CONCEPCION
TANQUE DE AGUA	ADOLFO RODRIGUEZ	TCJ-7363	DIESEL	5000 LPS	22/2/2023	41256	000-005-01-00775000	L. 5,000.06	SERVICIO DE AGUA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LOT. CARRANZA Y NUEVA ESPERANZA
TANQUE DE AGUA	CRSTHIAN AGUILERA	TCJ-6764	DIESEL	5000 LPS	21/2/2023	41255	000-005-01-00730037	L. 20,000.00	SERVICIO DE AGUA PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL. MARIA MILAGROSA, VENECIA E INMACULADA CONCEPCION
MOTONIVELADORA 140G	CRISTOBAL BONILLA		DIESEL	100 GAL	28/12/2022	41076	000-005-01-00725411	L. 9,841.00	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIO EL PORVENIR
VIBRADOR Y CORTADORA DE CONCRETO	MARLON OSORTO		GASOLINA	10 GAL	16/1/2023	41119	000-005-01-00726672	L. 1,028.38	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA EN BARRIO GUADALUPE
TOYOTA	NELSON RAMIREZ	HAN-0293	GASOLINA	5 GAL	24/1/2023	41157	000-005-01-00727441	L. 525.16	ACARREO DE EQUIPO DE PERSONAL TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA MARCADO DE PAVIMENTO EN LOT. CARRANZA
TOYOTA	NELSON RAMIREZ	HAN-0293	GASOLINA	5 GAL	31/1/2023	41184	000-005-01-00728076	L. 540.88	ACARREO DE EQUIPO Y PERSONAL TRABAJANDO EN MARCADO DE PAVIMENTO EN EL PORVENIR
TOYOTA	ALEXIS RACINO	HCR-4925	GASOLINA	10 GAL	24/1/2023	41143	000-005-01-00727419	L. 1,616.16	TRASLADO DE PERSONAL MATERIAL EQUIPO DE HERRAMIENTAS EN CONSTRUCCION DE BORDA EN COL. 9 DE ENERO (PROYECTO DE PAVIMENTACION)
TOYOTA 22R	NELSON RAMIREZ	HAN-0293	GASOLINA	5 GAL	17/1/2023	41123	000-005-01-00726759	L. 514.19	ACARREO DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y PERSONAL TRABAJANDO EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIO LA LIBERTAD
TOYOTA	NELSON RAMIREZ	HAN-0293	GASOLINA	10 GAL	4/1/2023	41084	000-005-01-00725814	L. 2,319.30	ACARREO DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y PERSONAL TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AGUA CALIENTE DE PAVANA
TOYOTA	ALEXIS RACINO	HCR-4925	GASOLINA	5 GAL	9/1/2023	41099	000-005-01-00726207	L. 2,554.67	TRASLADO DE MATERIAL PERSONAL Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS EN REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ENTREDA A LA VENECIA
CAMION KIA	CRUZ Yael ALVAREZ	HCN-1787	DIESEL	10 GAL	10/1/2023	41106	000-004-01-00751811	L. 7,054.58	ACARREO DE MATERIALES Y PERSONAL TRABAJANDO EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIO GUADALUPE
VIBROCOMPACTADOR BOMAG	TONY FUNEZ		DIESEL	30 GAL	18/1/2023	41133	000-005-01-00726912	L. 11,133.20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA EN BARRIO ATERRIZAJE
MOTONIVELADORA 670C	CHRISTIAN FUNEZ		DIESEL	50 GAL	25/1/2023	41161	000-005-01-00727527	L. 8,172.56	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA EN LOT. CARRANZA Y LOS MANGOS
RETROEXCAVADORA 310SG	ADRIAN GOMEZ		DIESEL	10 GAL	10/1/2023	41105	000-005-01-00726260	L. 990.53	REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL EN ENTRADA LA VENECIA
RETROEXCAVADORA 416 E	OSCAR EMILIO MARTINEZ		DIESEL	50 GAL	3/1/2023	41083	000-005-01-00725746	L. 4,948.88	PROYECTO DE AGUAS EN BARRIO BRISAS DEL SUR
VOLQUETA	OSCAR EMILIO MARTINEZ	AAI-5176	DIESEL	4000 LPS	24/1/2023	41146	000-005-01-00727431	L. 25,000.00	ACARREO DE MATERIAL DE CORTE EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA EN BARRIO SAN JUAN BOSCO, FUERTES Y ATERRIZAJE



Gerencia General										
TOYOTA	NELSON PAZ	HAJ-1533	DIESEL	10 GAL	16/2/2023	41247	000-005-01-00729595	L.	1,009.84	PARA EFECTUAR TRAMITES CONCURIENTES A LA GERENCIA GERNERAL
TOYOTA	NELSON PAZ	HAJ-1533	DIESEL	10 GAL	24/1/2023	41158	000-003-01-00923784	L.	1,020.00	TRAMITES DE HGERENCIA GENERAL (ADMINISTRATORIO)



Gerencia Financiera									
HONDA CRV	DELMÍ ELIZABETH NAJAR	HAD-2819	GASOLINA	10 GAL	9/1/2023	41103	000-005-01-00726237	L. 1,049.95	VISITAR Y COORDINAR LOS MERCADOS Y TERMINAL MUNICIPAL ACOMPAÑADO DE SUPERINTENDENTE DE MERCADO Y ADMINISTRADOR PARA MEJORAR INGRESOS Y MORA
							Total	L. 1,049.95	

Ornato										
FORD	JULIO PAZ	HCS-0596	SUPER	10 GAL	15/2/2023	41241	000-004-01-00757606	L.	1,097.00	PARA TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y PERSONAL REALIZANDO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN PARQUE CARIAS, FUENTE DE LAS TORTUGAS, PLAZA DEL MAESTRO Y PUENTE DE HIERRO
FORD	JULIO PAZ	HCS-0596	SUPER	10 GAL	22/2/2023	41271	000-004-01-00758751	L.	1,101.05	PARA TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y PERSONAL REALIZANDO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASA VALLE, PLAZITA DE HGS ROTONDA DEL BOULEVARD
FORD	JULIO PAZ	HCS-0596	SUPER	10 GAL	9/1/2023	41100	000-004-01-00751729	L.	1,012.11	PARA TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y PERSONAL REALIZANDO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL PREDIO DEL PARQUEO MUNICIPAL
FORD	JULIO PAZ	HCS-0596	SUPER	10 GAL	24/1/2023	41156	000-003-01-00923775	L.	1,050.00	AREA VERDE DE LOS BOULEVARES CHOROTEGA, ENRIQUE WEDLEY ROTONDA COMBUSTIBLE PAR REALIZAR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
MAQUINA CORTA CESPED Y WIROS	JULIO PAZ		SUPER	10 GAL	18/1/2023	41132	000-002-01-00917097	L.	1,028.30	EN EL PARQUEO MUNICIPAL(CORRALON)
WIROS Y MAQUINAS CORTA CESPED	JULIO PAZ		SUPER	10 GAL	1/2/2023	41182	000-005-01-00728175	L.	1,089.32	COMBUSTIBLE SUPER PARA SER UTILIZADO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN PLAZA DE LA IGLESIA LA MERCED
FORD	JULIO PAZ	HCS-0596	SUPER	10 GAL	8/2/2023	41215	000-005-01-00728832	L.	1,090.00	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PERSONAL REALIZANDO ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN QUIOSKO CORPUS CRISTY PARQUE VALLE IGLESIA CATEDRAL
							Total	L.	7,467.78	



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (MAYO 2023)

Proveedor: ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.										
RTN: 06019017972120										
Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción	
Corporación Municipal										
							Total	L.	-	

Recursos Humanos										
							Total	L.	-	

Compras y Suministro										
TOYOTA	ENRIQUE ALVAREZ	HDQ-3103	GASOLINA	10 GAL	14/2/2023	41244	000-005-01-00729378	L.	1,097.27	PARA TRANSPORTAR LECHE EN DIFERENTES BARRIOS EN EL PROYECTO LITRO DE LECHE Y REALIZAR TRAMITES DEL DEPARTAMENTO
TOYOTA	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	HDQ-3103	GASOLINA	10 GAL	22/2/2023	41276	000-005-01-00720189	L.	1,101.00	PARA ENTREGAS POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LAS MESAS DE LINACA
NISSAN	ENRIQUE ALVAREZ	HCR-3037	DIESEL	10 GAL	30/1/2023	41166	000-005-01-00728001	L.	1,042.30	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES FERRETERIAS EN TRAMITES DE COTIZACIONES
NISSAN	ENRIQUE ALVAREZ	HCR-3037	DIESEL	10 GAL	17/10/2023	41125	000-005-01-00726774	L.	1,012.11	PARA SER UTILIZADO EN GESTIONES DEL DEPARTAEMNTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO
NISSAN	ENRIQUE ALVAREZ	HDQ-3103	GASOLINA	10 GAL	8/2/2023	41219	000-005-01-00728841	L.	1,090.00	PARA REALIZAR COTIZACIONES DEL DEPARTAMENTO
							Total	L.	5,342.68	

Auditoria Fiscal Y Recuperación de Mora										
MITSUBISHI	ERICK JAVIER ARIAS	HCR-4978	DIESEL	10 GAL	20/2/2023	41250	000-005-01-00729954	L.	989.39	PARA TRASLADAR PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD
MITSUBISHI	ERICK JAVIER ARIAS	PDY-0681	DIESEL	10 GAL	23/1/2023	41138	000-005-01-00727315	L.	1,021.57	DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA
MITSUBISHI	ERICK JAVIER ARIAS	PBY-0681	DIESEL	10 GAL	5/1/2023	41089	000-004-01-00751082	L.	2,991.88	PARA TRASLADAR EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD A DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD
MITSUBISHI	ERICK JAVIER ARIAS	PBY-0681	DIESEL	10 GAL	30/1/2023	41164	000-005-01-00727971	L.	1,042.39	DEPARTAMENTO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD
MITSUBISHI	ERICK JAVIER ARIAS	PBY-0681	DIESEL	10 GAL	7/2/2023	41198	000-005-01-00728683	L.	1,024.22	PARA TRASLADAR PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD
							Total	L.	7,069.45	

CODEM										
							Total	L.	-	

Mdo. Inmaculada Concepción										
							Total	L.	-	

Control Tributario										
							Total	L.	-	

Seguridad Humana



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (MAYO 2023)

Proveedor: ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.									
RTN: 06019017972120									
Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción
								Total	L. -

Policia Municipal									
								Total	L. -

Clinica Municipal									
TOYOTA	HENRIS PEREZ	HCG-7641	DIESEL	10 GAL	14/2/2023	41225	000-005-01-00729330	L. 1,009.83	PARA TRASLADAR A LAS ENFERMERAS Y DOCTORES PARA LAS CONSULTAS Y BRIGADAS MEDICAS A BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS TODOS LOS DIAS
TOYOTA	HENRI PEREZ	HAG-7641	DIESEL	10 GAL	21/2/2023	41269	000-005-01-00730076	L. 980.00	PARA TRASLADAR A LOS DOCTORES Y ENFERMERAS A VISITAS DOMICILIARIA TODO LOS DIAS A LOA BARRIOS, COLONIA Y ALDEAS
MITSUBISHI	RICARDO VALLADARES	PAZ-2298	GASOLINA	10 GAL	20/2/2023	41251	000-005-01-00720960	L. 1,101.05	PARA TRANSPORTAR A DOCTORES Y ENFERMERA PARA PROYECTO: "CUIDANDOAL QUE CUIDA"
TOYOTA	HENRIS PEREZ	HAG-7641	DIESEL	10 GAL	10/1/2023	41108	000-005-01-00726270	L. 3,042.64	PARA TRANSPOTEDE PERSONAL MEDIOS Y ENFERMERIA A LAS VISITAS DOMINILIARIAS A DIFERENTES BARRIOS
TOYOTA	HENRI PEREZ	HAG-7641	GASOLINA	10 GAL	7/2/2023	41193	000-002-01-00920187	L. 1,000.00	PARA TRALADAR ENFERMERAS Y DOCTORES A CONSULTAS A DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD
								Total	L. 7,133.52

Contabilidad									
TOYOTA	HENRI PAZ	HAG-7641	DIESEL	5 GAL	5/1/2023	41091	000-004-01-00751105	L. 494.89	PARA TRANSPORTAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL CIERRE DEL PERIODO FISCAL SALIENDO A LAS 11 PM
								Total	L. 494.89

Asesoría Técnica									
TOYOTA	ROMEL GUZMAN	HCQ-6431	DIESEL	10 GAL	14/2/2023	41243	000-005-01-00729365	L. 1,009.83	ASIGNACION DE DIESEL PARA SU MOBILIZACION SEGÚN CONTRATO 1/1/23 SEMANA DEL 13 AL 17/2/2023
TOYOTA	ROMEL GUZMAN	HCQ-6431	DIESEL	10 GAL	28/2/2023	41277	000-005-01-0780184	L. 989.30	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PAR SU MOVILIZACION SEGÚN CONTRATO DEL 1/01/23 SEMANA DEL 20 AL 24/02/2023
								Total	L. 1,999.13

Gran Total	L. 560,721.47
------------	---------------

CUADRO DE RESUMEN POR DEPARTAMENTO

Departamento	Valor
Despacho Municipal	L. 31,961.10
Niñez y Juventud	L. -
Tesorería Municipal	L. 9,539.00
Asesoría Legal	L. 2,066.22
Ingeniería Municipal	L. 478,358.37
Gerencia General	L. 2,029.84
Gerencia Administrativa	L. -
Gerencia Financiera	L. 1,049.95
Ordenamiento Territorial Y Catastro	L. 6,209.54
Ornato	L. 7,467.78



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (MAYO 2023)

Proveedor: ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.	
RTN: 06019017972120	
Vehiculo/Otros	Motorista
Corporación Municipal	L. -
Recursos Humanos	L. -
Compras y Suministro	L. 5,342.68
Auditoria Fiscal Y Recuperación de Mora	L. 7,069.45
CODEM	L. -
Mdo. Inmaculada Concepción	L. -
Control Tributario	L. -
Seguridad Humana	L. -
Policia Municipal	L. -
Clinica Municipal	L. 7,133.52
Contabilidad	L. 494.89
Aesoria Legal	L. 1,999.13
TOTAL	L. 560,721.47

Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción
-------	------------	----------	-------	---------	-----------	-------	-------------

